

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI



**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2019	2018
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	310.250,26	333.735,79
2	Proventi da fondi perequativi	128.497,78	123.677,88
3	Proventi da trasferimenti e contributi	60.881,12	63.645,41
a	Proventi da trasferimenti correnti	22.485,46	24.311,50
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	18.234,10	17.934,10
c	Contributi agli investimenti	20.161,56	21.399,81
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	17.893,75	27.205,62
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.590,63	23.927,68
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	8.303,12	3.277,94
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	8.323,69	9.255,92
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		525.846,60	557.520,62
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	140,00	161,96
10	Prestazioni di servizi	130.947,15	138.307,17
11	Utilizzo beni di terzi	5.093,50	
12	Trasferimenti e contributi	269.658,82	304.541,62
a	Trasferimenti correnti	269.658,82	304.541,62
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale		
14	Ammortamenti e svalutazioni	133.933,72	137.339,32
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.452,58	3.644,40
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	109.600,41	106.000,77
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	22.880,73	27.694,15
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti	1.261,00	706,00
18	Oneri diversi di gestione	7.831,14	7.619,95
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		548.865,33	588.676,02
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-23.018,73	-31.155,40
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		309,26	0,38
19	Proventi da partecipazioni	309,12	
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti	309,12	
20	Altri proventi finanziari	0,14	0,38
Totale proventi finanziari		309,26	0,38
<u>Oneri finanziari</u>		6.627,77	7.307,78
21	Interessi ed altri oneri finanziari	6.627,77	7.307,78
a	Interessi passivi	6.627,77	7.307,78
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari		6.627,77	7.307,78
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-6.318,51	-7.307,40
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni		

23	Svalutazioni			
		TOTALE RETTIFICHE (D)		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
24	<u>Proventi straordinari</u>	17.784,29	31.426,10	
a	Proventi da permessi di costruire	1.124,23		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	16.660,06	31.426,10	
d	Plusvalenze patrimoniali			
e	Altri proventi straordinari			
	Totale proventi straordinari	17.784,29	31.426,10	
25	<u>Oneri straordinari</u>	15.247,92	57.595,25	
a	Trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	15.247,92	57.595,25	
c	Minusvalenze patrimoniali			
d	Altri oneri straordinari			
	Totale oneri straordinari	15.247,92	57.595,25	
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.536,37	-26.169,15	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-26.800,87	-64.631,95	
26	Imposte (*)	1.207,24	1.559,14	
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-28.008,11	-66.191,09	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	1.306,18	2.758,76
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre	1.306,18	2.758,76
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.306,18	2.758,76
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	2.432.203,02	2.433.548,47
II 1	<u>Beni demaniali</u>	1.280.557,99	1.273.288,24
1.1	Terreni	1.212,75	1.212,75
1.2	Fabbricati	306.815,56	263.618,22
1.3	Infrastrutture	972.529,68	1.008.457,27
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	1.107.861,89	1.081.820,33
2.1	Terreni	181.778,64	181.778,64
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	808.956,96	823.786,48
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	101.438,03	55.486,14
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	14.348,48	14.378,73
2.5	Mezzi di trasporto		4.426,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	549,00	1.060,58
2.7	Mobili e arredi	790,78	903,76
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	43.783,14	78.439,90
B	Totale immobilizzazioni materiali	2.432.203,02	2.433.548,47
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	76.134,09	76.134,09
1	<u>Partecipazioni in</u>	76.134,09	76.134,09
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti	76.134,09	76.134,09
2	<u>Crediti verso</u>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	76.134,09	76.134,09
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.509.643,29	2.512.441,32
	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>	209.664,92	139.911,92
1	Crediti di natura tributaria	78.626,32	67.634,72
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	78.626,32	67.634,72
c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	74.874,96	14.338,70
a	verso amministrazioni pubbliche	74.874,96	14.338,70
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	28.576,63	37.411,80
4	Altri Crediti	27.587,01	20.526,70
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	27.587,01	20.526,70
	Totale crediti	209.664,92	139.911,92
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>	88.094,19	205.095,94
1	<u>Conto di tesoreria</u>	88.094,19	205.095,94
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	88.094,19	205.095,94
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	297.759,11	345.007,86
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.807.402,40	2.857.449,18

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	200.000,00	200.000,00
II	Riserve	1.757.576,60	1.823.767,69
a	da risultato economico di esercizi precedenti	204.613,78	268.331,91
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		1.641,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	1.552.962,82	1.553.794,78
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-28.008,11	-66.191,09
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.929.568,49	1.957.576,60
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	1.967,00	706,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.967,00	706,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	93.628,54	104.754,39
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	93.628,54	104.754,39
2	Debiti verso fornitori	80.249,21	152.940,55
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.810,56	19.196,97
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.235,92	17.477,65
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	574,64	1.719,32
5	Altri debiti	15.378,84	12.411,33
a	tributari	15.160,77	12.193,26
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	218,07	218,07
TOTALE DEBITI (D)		192.067,15	289.303,24
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	683.799,76	609.863,34
1	Contributi agli investimenti	626.357,22	555.391,32
a	da altre amministrazioni pubbliche	621.381,69	550.123,11
b	da altri soggetti	4.975,53	5.268,21
2	Concessioni pluriennali	57.442,54	54.472,02
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		683.799,76	609.863,34
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		2.807.402,40	2.857.449,18

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2019	2018
	1) Impegni su esercizi futuri	53.642,77	42.397,68
	2) Beni di terzi in uso		
	3) Beni dati in uso a terzi		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate		
	7) Garanzie prestate a altre imprese		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	53.642,77	42.397,68